

09/509326

REC'D 09 MAR 2000
WIPO PCT

2161
KR00/125 #3
REC'D 09 MAR 2000
WIPO PCT

21E1

대한민국 특허청

KOREAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

RECEIVED

DEC 11 2000

Technology Center 2100

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Industrial
Property Office.

출원번호 : 1999년 특허출원 제6108호
Application Number

출원년월일 : 1999년 2월 24일
Date of Application

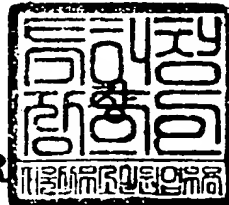
출원인 : 차민호
Applicant(s)

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



1999 년 9 월 22 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서류명】	출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【제출일자】	1999.02.24
【발명의 명칭】	주식매매 자동주문방법 및 시스템
【발명의 영문명칭】	automatic ordering method and system for stock dealings
【출원인】	
【성명】	차민호
【출원인코드】	4-1998-049186-5
【대리인】	
【성명】	김연수
【대리인코드】	9-1998-000054-6
【대리인】	
【성명】	박정서
【대리인코드】	9-1998-000235-4
【발명자】	
【성명】	차민호
【출원인코드】	4-1998-049186-5
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대 리인 김연 수 (인) 대리인 박정서 (인)
【수수료】	
【기본출원료】	14 면 29,000 원
【가산출원료】	0 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	29,000 원
【감면사유】	개인
【감면후 수수료】	14,500 원
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)-1통 2. 위임장-1통

【요약서】**【요약】**

본 주식매매 자동주문방법 및 시스템은 일정한 조건에 따라 특정주식의 매매주문을 매일매일 또는 특정일에 주식투자자를 대신해서 자동으로 주문을 내어 주는 방법 및 시스템이다.

일반적으로 주식가격은 경기의 영향이나 특정사건의 영향으로 올라가기도 하고 내려가기도 한다. 이것을 이용하여 주식 가격이 올라갈 때는 주식을 팔고 주식 가격이 내려 갈 때 주식을 사면 이에 따른 시세 차익을 얻을 수 있다. 이렇게 하기 위해서는 주식 매매주문을 내야 하는데 주식 매매주문은 여러 방법이 있으나 일반적으로 많은 시간이 필요하게 된다.

본 방법 및 시스템은 증권회사의 전산망을 이용해 일정한 조건에 따라 매일매일 또는 특정한 날 자동으로 매매 주문을 내 주는 것으로 이것을 이용해 주식투자를 하면 개인은 매일매일 주식을 주문내기 위한 시간을 내지 않고 장기간 투자를 할 수 있으며 본인의 선택에 따라 주식의 간접투자보다 위험성을 줄일 수 있게 되며 증권사 입장에서 보면 주식매매 주문을 내기 위해 주문을 받고 이를 전산에 입력해 주는 시간을 줄일 수 있어 인건비를 줄일 수 있게 된다.

또한 이 방법 및 시스템을 이용하면 과거의 특정기간과 매매주문 조건을 입력하면 투자이익을 산출해 낼 수 있으므로 이 시뮬레이션을 이용하여 투자자는 최적의 주식투자 조건을 찾아 낼 수 있을 것이며 이에 따라 증권사는 더 많은 투자자를 증권사에 불러 들일 수 있게 되고 건전한 투자자본을 기업에 조달 해 줄 수 있게 될 것이다.

【대표도】

도 1

【명세서】**【발명의 명칭】**

주식매매 자동주문방법 및 시스템{automatic ordering method and system for stock dealings}

【도면의 간단한 설명】

도1은 본 발명에 따른 증권매매 자동주문 플로우 차트,

도2는 본 발명에서 특정주식의 특정조건에 따른 일정기간의 이익금액을 계산하는 플로우 차트이다.

【발명의 상세한 설명】**【발명의 목적】****【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】**

<3> 본 발명은 주식매매 자동주문방법 및 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 특정 주식의 매매를 특정주식의 가격에 따라 매일매일 또는 특정일에 매매주문을 자동으로 투자자를 대신해서 증권사의 전산망이 내 주는 방법 및 시스템에 관한 것이다. 즉 특정주식에 대해 매수, 또는 매도 주문의 조건을 입력해 주면 이 조건이 성취된 때에 매매주문을 주식투자자의 요청이 없어도 자동으로 내 주는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

<4> 종래의 주식의 매매 주문 방식은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 하나는 본인이 직접 주문을 내는 방법이고 또 하나는 증권사직원에게 위임하는 경우이다. 첫번째 방법으로는 증권사 매장에 직접 나가서 주문 내거나, 증권사에 전화를 걸어 내거나, 증권사 ARS 시스템을 이용하거나, 무선단말기를 이용하거나, 개인용 컴퓨터통신을 이용하거나 인터넷을 이용하는

방법이 있다. 두 번째 방법은 주식회사 직원과의 친분관계와 신의를 바탕으로 증권사 직원에게 알아서 운영하도록 하는 방법이다.

<5> 1999년 2월 현재의 한국의 주식가격은 전일 종가를 기준으로 15%의 상승과 하락을 할 수 있으며 휴일과 주말과 연말을 제외하고 오전 9시에 시작해 오후 3시에 장이 마감된다. 이에 사용되는 용어를 살펴보면 전일종가를 기준으로 15% 상승한 가격을 상한가라 하고, 15%하락한 가격을 하한가라고 한다. 오전 9시부터 시작해 오후 12시까지를 전장이라고 하며 오후 1시에 시작해 오후 3시에 끝나는 것을 후장이라고 한다. 오전 9시에 장이 시작되면서 체결된 가격을 시가라 하고 장이 마감된 가격을 종가라 한다.

<6> 장이 열리는 오전 9시부터 오후 3시까지 매매주문을 할 수 있으며 장이 마감된 후에도 PC통신, ARS, 인터넷을 이용하여 전일 오후 5시부터 당일 9시 이전까지도 매매주문을 낼 수 있다.

<7> 매매 체결방법은 모든 주식회사의 주문이 주식회사의 컴퓨터를 통해 주식감독원의 컴퓨터로 전송되면, 매도주문가격의 가장 낮은 가격을 기준으로 누적된 매도주문수량과 반대로 매수주문가격이 가장 높은 가격을 기준으로 누적된 매수주문수량을 비교해 같은 가격에 매수주문수량과 매도주문수량과 같은 가격에서 매매가 체결된다. 통상 이런 매매 체결은 장이 열린 기간에 수분 단위로 계속 반복된다. 이 가격 중 장이 열리기 전에 주문을 낸 것들의 첫 거래를 시가라 하기도 하고 동시호가라고도 한다. 또한 후장의 첫 거래를 후장의 시가라 한다.

<8> 이와 같은 거래를 이루기 위해서는 매도 주문이든 매수 주문이든 매매하려는 품목 CODE, 체결가격 범위 내의 매매단가, 매매수량 등을 전일 또는 당일에 PC 또는 ARS시스템을 통해 누군가는 입력시켜 주어야 한다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<9> 상기와 같이 주식투자를 하기 위해서는 계속 주식시세를 지켜 봐야 하고 매일매일 주식투자자 또는 주식회사 직원이 매매하려는 사람의 증권계좌, 비밀번호, 매매하려는 품목 CODE, 체결가격 범위 내의 매매단가, 매매수량 등을 전일 또는 당일에 PC를 통해 입력시켜 줘야 한다. 또한 당일 매매에 따라 반대의 매도 또는 매수 주문을 내기 위해서는 하루 종일 매매 체결 내역을 보고 이에 따른 주문을 내야 한다. 이렇게 하려면 많은 시간이 필요하게 되므로 바쁜 직장인들이나 시간을 내지 못하는 사람들은 대응할 수 없게 된다. 또한 증권사 직원들은 매도 매수 주문에 따른 시간이 많이 필요하게 되어 인건비 증가 요인이 되며 만일 잘못 입력을 했을 경우 막대한 경제적 손실을 입게 되는 수도 있다.

<10> 본 발명은 상기한 문제를 고려하여 안출된 것으로서, 매매의 조건을 미리 결정하여 입력하여 두면 매일매일 매매주문을 자동으로 내 주고 또한 장 중에 발생된 매매 체결의 반대 매매주문을 자동적으로 내 줌으로서 투자자는 주문입력과 장에서 거래현황을 보면서 발생하는 시간의 손실을 줄이고 증권사는 매매주문을 입력하는 시간과 비용을 줄일 수 있는 방법 및 시스템을 제공하는 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

<11> 본 발명은 입금액, 주식구매 품목, 초기 매수가 및 수량, 초기매도가 및 수량, 매수가 및 매수수량에 대한 조건, 매도가 및 매도수량에 대한 조건을 입력해 주면 매일매일 또는 특정일에 해당품목의 상한가와 하한가 범위 내에서 위의 조건에 맞게 투자자 또는 증권사의 직원을 대신해서 전산망이 주식의 매매 주문을 자동으로 내어 주는 시스템이다.

<12> 또한, 본 발명은 주식 거래 장 중에 매매가 이루어 지면 투자자가 설정한 조건에 맞게

매수 또는 매도주문을 투자자 또는 증권사의 직원을 대신해서 전산망이 주식의 매매 주문을 자동으로 내어 주는 시스템이다.

<13> 또한, 본 발명은 입금액, 주식구매 품목, 초기 매수가 및 수량, 초기매도가 및 수량, 매수가 및 매수수량에 대한 조건, 매도가 및 매도수량에 대한 조건을 입력해 주면 과거의 주식가격 변화 DATA를 근거로 주어진 조건과 기간을 시뮬레이션을 해 투자이익 및 투자손실을 계산해 주는 시스템이다.

<14> 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.

<15> 도1에는 본 발명에 따른 증권매매 자동주문 플로우차트로 증권매매 자동주문 시스템에 가입하기 위해 투자자의 정보를 등록하는 신규등록과 필요에 따라 특정주식의 매매주문을 자동으로 체결하기 위한 조건을 입력하고 입금을 받는 부분과 이 조건과 거래장의 주식 거래가격을 비교하여 주식의 매매주문을 선별해 주문을 내는 부분과 주식의 매매체결을 통보 받는 부분과 이 매매체결의 반대의 주문을 계산하는 부분과 장이 끝나면 다시 익일의 주식의 하한가와 상한가를 계산해 주어진 조건과 비교해 주식의 매매주문을 내는 부분을 도시하고 있다.

<16> 이것을 좀 더 자세히 설명하면, 단계1에서 투자자의 신규등록은 투자자의 주민등록번호(또는 법인등록번호), 이름, 주소, 연락처, 비밀번호, 증권계좌번호등을 기록하는 것이다.

<17> 단계2에서, 주식의 매매주문을 자동으로 내 주기 위해서는 다음과 같은 정보가 미리 입력되어 있어야 한다.

<18> 1) 투자자의 증권계좌에 있는 특정주식의 수량 및 잔액에 관한 정보(이 정보는 증권계좌를 관리하는 컴퓨터로부터 자동으로 입력될 수 있다.)

- <19> 2) 최초의 주식매수 조건에 관한 정보(최초의 주식매수 주문의 품목, 수량과 단가)
- <20> 최초의 주식매수의 조건은 주식투자자의 지정에 의한다. 주식투자자가 최초의 주식매수 수량과 매수단가를 지정한다.
- <21> 3) 두 번째 이후의 주식매수 조건에 관한 정보(두 번째 이후의 주식매수 주문의 품목, 수량과 단가)
- <22> a) 단가 : 첫 번째와 마찬가지로 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 전 매수 가격에 비해 일정금액 감소하거나 전 매수 가격에 비해 일정비율의 금액이 감소한 단가를 주식의 두 번째 이후의 매수 주문단가로 한다.
- <23> b) 수량 : 첫 번째 주식을 매수할 때와 마찬가지로 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 전 매수 수량에 비해 일정수량 감소 또는 증가된 수량, 또는 전 매수수량에 비해 일정비율의 수량이 감소 또는 증가된 수량을 두 번째 이후의 매수 주문수량으로 한다.
- <24> 4) 최초의 주식매도 조건에 관한 정보(최초의 주식매도 주문의 품목, 수량과 단가)
- <25> 최초의 주식매도의 조건은 주식투자자의 지정에 의한다. 주식투자자가 최초의 주식매도 수량과 매도단가를 지정한다.
- <26> 5) 두 번째 이후의 주식매도 조건에 관한 정보(두 번째 이후의 주식매도 주문의 품목, 수량과 단가)
- <27> a) 단가 : 첫 번째 주식의 매도와 마찬가지로 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 전 매도 가격에 비해 일정금액 증가하거나 전 매도 가격에 비해 일정비율의 금액이 증가한 단가를 주식의 두 번째 이후의 매도 주문단가로 한다.
- <28> b) 수량 : 첫 번째 매도와 마찬가지로 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 전 매도

수량에 비해 일정수량 감소 또는 증가된 수량, 또는 전 매도수량에 비해 일정비율의 수량이 감소 또는 증가된 수량을 두 번째 이후의 매도 주문수량으로 한다.

<29> 6) 주식이 매도가 된 후 이에 대응하는 주식의 매수 주문에 관한 정보

<30> a) 단가 : 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 또는 실제 매도 단가(실제 매도 단가는 주식투자자가 주문한 매도 단가보다 항상 크거나 같다.)에는 관계없이 매도주문 단가에 대응하는 일정금액 또는 일정금액비율이 감소된 매수단가로 하거나, 매수 주문전 매도 가격에 비해 일정금액이 감소한 단가거나, 전 매도 가격에 비해 일정비율의 금액이 감소한 단가를 주식의 매도후 이에 대응하는 매수 주문단가로 한다. (즉 지정가, 매도주문에 대응한 가격, 매도가격에 대응한 가격 중에 일정 금액 또는 일정비율의 금액이 감소한 단가를 매도후 이에 대응하는 매수 주문단가로 한다.)

<31> b) 수량 : 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 전 매도 수량에 비해 일정수량 감소 또는 증가된 수량, 또는 전 매도수량에 비해 일정비율의 수량이 감소 또는 증가된 수량을 주식의 매도후 이에 대응하는 매수 주문단가로 한다.

<32> 7) 주식이 매수가 된 후 이에 대응하는 주식의 매도에 관한 정보

<33> a) 단가 : 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 또는 실제 매수 단가(실제 매수 단가는 주식투자자가 주문한 매수 단가보다 항상 작거나 같다.)에는 관계없이 매수주문 단가에 대응하는 일정금액 또는 일정금액비율이 증가된 매도단가로 하거나, 매도 주문전 매수 가격에 비해 일정금액이 증가된 단가거나, 전 매수 가격에 비해 일정비율의 금액이 증가한 단가를 주식의 매수후 이에 대응하는 매도 주문단가로 한다. (즉 지정가, 매수주문에 대응한 가격, 매수가격에 대응한 가격 중에 일정 금액 또는 일정비율의 금액이 증가된 단가를 매수후 이에

대응하는 매도 주문단가로 한다.)

<34> b) 수량 : 주식 투자자가 지정할 수 있게 하거나, 전 매수 수량에 비해 일정수량 감소 또는 증가된 수량, 또는 전 매수수량에 비해 일정비율의 수량이 감소 또는 증가된 수량을 주식의 매수후 이에 대응하는 매도 주문단가로 한다.

<35> 8) 주식의 매수 또는 매도 주문 수량보다 적게 체결된 후 이에 대응하는 매도 또는 매수 수량을 처리하는 방법에 관한 정보

<36> 처음 주문량이 전부 체결될 때까지 반대주문을 내지 않거나, 6)과 7)의 조건에 맞게 주식의 매매 체결에 대응하는 주문을 내게 한다.

<37> 9) 기타 조건

<38> a) 주식매매 자동 주문일의 간격에 관한 사항

<39> 별다른 주문이 없는 한 입금된 투자금액 범위 내에서 매일매일 매도 및 매수 주문을 내거나 지정된 날 만 거래 주문을 내거나 일정한 기간마다 자동적으로 주문을 낸다.

<40> b) 주식매매 자동 주문 기간

<41> 별다른 주문이 없는 한 계속 진행하거나, 특정한 기간만 주문을 자동으로 내고 그 이후는 별도의 명령에 의한다.

<42> 위의 9가지 조건을 미리 입력해 주면 이것과 주식의 거래가격을 비교해 주식의 매매 주문을 자동으로 장이 시작되기 전에 내 주고 장 중에는 거래가 발생되면 도1과 같이 반복적으로 그 거래에 대한 반대 매매 주문이 자동으로 낸다. 단계2의 매매조건은 수시로 필요에 따라 수정 입력할 수 있다. 또한, 주식의 매매조건은 상기와는 달리, 종합주가지수의 변동, 주식 거래량등의 정보를 기초로 정하여 질수 있으며, 각 상장회사의 경영실적표에 나타나는 데이

터를 기초로 정하여 질 수도 있다.

<43> 도2는 특정주식의 특정조건에 따른 일정기간의 이익금액을 계산하는 방법 및 시스템으로 먼저 단계11에서 조건의 입력은 투자할 종목, 투자금액, 과거의 기간과 위의 2항부터 9항까지의 조건을 입력해 준다. 단계12의 주식매매주문의 산출에서는 주어진 기간의 첫날의 상한가와 하한가 주문 가능수치와 비교해 주어진 조건에 맞게 주문을 낸다. 단계13에서 주식매매체결여부는 당일 주가의 최고가와 최저가와 주어진 주문과 비교해 체결이 안되면 다음날 단계12의 주식매매주문의 산출부터 다시 시작한다. 만일 체결이 된다면 그날의 주가 시간대별 동향을 분석해 주식의 매매에 따른 반대 주문을 내 그 체결 여부를 data로 축척해 투자에 따른 이익을 계산하도록 한다.

<44> 상기에서 자동 주식매매 주문방법에 대해 설명하였지만, 상기 방법은 일반적인 컴퓨터 시스템으로 용이하게 구현될 수 있을 것이다. 따라서, 시스템에 대한 하드웨어 구성의 설명은 생략한다.

【발명의 효과】

<45> 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 주식매매 자동주문방법 및 시스템은 주식매매 주문에 대한 일정한 규칙을 미리 입력함으로써 주식매매 주문 입력에 따른 투자자의 시간적 손실과 증권사의 인건비 손실을 없애는데 있다. 또한 잘못 입력에 의한 투자손실을 막을 수 있다.

<46> 본 발명의 방법 및 시스템을 이용, 일정한 규칙을 과거의 일정기간에 적용해 실제 투자를 하기 전에 과거의 실적을 바탕으로 시뮬레이션을 해 봄으로써 투자 예측을 할 수 있게 된다.

1019990006108

1999/10/8

<47> 본 발명의 방법 및 시스템을 이용하면 주식 초보자들도 보다 안정적이게 투자에 임할 수 있게 된다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

입금액, 주식구매 품목, 초기 매수가 및 수량, 초기매도가 및 수량, 매수가 및 매수수량에 대한 조건, 매도가 및 매도수량에 대한 조건을 입력해 주면 매일매일 또는 특정일에 해당품목의 상한가와 하한가 범위 내에서 위의 조건에 맞게 투자자 또는 증권사의 직원을 대신해서 전산망이 주식의 매매 주문을 자동으로 내어 주는 시스템.

【청구항 2】

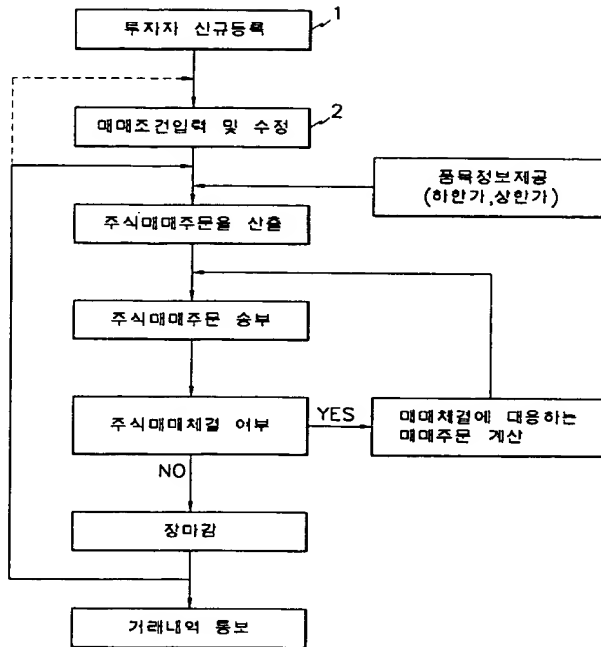
주식 거래 장 중에 매매가 이루어 지면 투자자가 설정한 조건에 맞게 매수 또는 매도주문을 투자자 또는 증권사의 직원을 대신해서 전산망이 주식의 매매 주문을 자동으로 내어 주는 시스템.

【청구항 3】

입금액, 주식구매 품목, 초기 매수가 및 수량, 초기매도가 및 수량, 매수가 및 매수수량에 대한 조건, 매도가 및 매도수량에 대한 조건을 입력해 주면 과거의 주식가격 변화 DATA를 근거로 주어진 조건과 기간을 시뮬레이션을 해 투자이익 및 투자손실을 계산해 주는 시스템.

【도면】

【도 1】



【도 2】

